

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-063

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年8月19日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2024年8月29日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席8人，董事王世杰先生委托董事刘东旭先生代为出席并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

(一) 会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

董事会全体成员一致认为《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议审议并通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》

会议审议并通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司制定了《舆情管理制度》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日